

**Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, LR juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras**

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**20 17 M. birželio 30 D. BALANSAS**

2017 m. liepos 21 d. Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

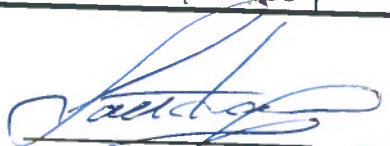
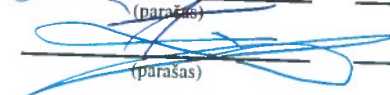
eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.06.30	Praėjęs ataskait. laikotarpis 2016.12.31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>28309282</b>	<b>30194580</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	7888	5547
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		7888	5547
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	28298498	30186137
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		18626178	19766290
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		8865753	9681908
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		806567	737939
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	2896	2896
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		2896	2896
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>34921322</b>	<b>33548870</b>
1.	ATSARGOS	5	1873663	1617464
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1450736	1573176
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		422927	44288
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	11725130	18630071
2.1.	Pirkėjų skolos		11720751	18628799
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			

2.4.	Kitos gautinos sumos		4379	1272
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	21322529	13301335
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		0	26420
	TURTO IŠ VIŠO		63230604	63769870
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		31550987	29917414
1.	KAPITALAS	8	15784580	15784580
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		15784580	15784580
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		11948461	12729070
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1043764	228125
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		85282	26500
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		958482	201625
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2774182	1175639
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2774182	5004060
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		0	(3828421)
F.	ATIDĖJINIAI	9	7995325	8808398
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		2585268	2746753
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		2585268	2746753
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		21098366	22297305
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	11498005	11498005
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		11498005	11498005
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	9600361	10799300
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		2909134	2772000
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		5286	5237
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		1424691	2221004
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			250910
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4896853	5189836
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		364397	360313
H.	SUKAUPTOS SAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		658	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠO		63230604	63769870

Remonto departamento vadovas,  
pavadojantis generalinį direktorių  
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)  
Vyriausiasis buhalteris  
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba  
 galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų  
 pavadinimas)

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Mindaugas Žalkauskas  
 (vardas ir pavardė)  
 Juozas Žemaitis  
 (vardas ir pavardė)

**Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, LR juridinių asmenų registras, VI Registrų centras**

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. birželio 30 D. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2017 m. liepos 21 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.06.30	Praėjęs atask. laikotarpis 2016.06.30
1.	Pardavimo pajamos		23465426	24004876
2.	Pardavimo savikaina		(19306972)	(19732577)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>4158454</b>	<b>4272299</b>
5.	Pardavimo		(11090)	(3176)
6.	Bendrosios ir administracinės		(2728630)	(3034926)
7.	Kitos veiklos rezultatai		405924	296686
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		8371	90044
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(940)	(57170)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>1832089</b>	<b>1563757</b>
14.	Pelno mokestis		161485	80742
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1993574</b>	<b>1644499</b>

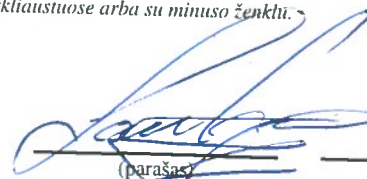
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Remonto departamento vadovas,  
pavadojantis generalinį direktorių

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Mindaugas Žalkauskas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Juozas Žemaitis

(vardas ir pavardė)



**Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, LR juridinių asmenų registras, VI Registrų centras**

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**20 17 M. birželio 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2017 m. liepos 21 d. Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

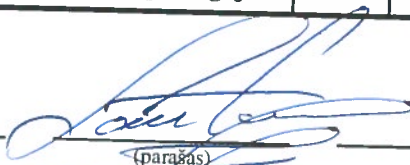
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.06.30	Praėjęs ataskait. laikotarpis 2016.12.31
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		39961287	77901101
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		39648433	77678320
1.1.2.	Kitos įplaukos		312854	222781
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(30031993)	(60849188)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(12517605)	(24862104)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(16441203)	(33524868)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1011496)	(2142952)
1.2.4.	Kitos išmokos		(61689)	(319264)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>9929294</b>	<b>17051913</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(163301)	(59672)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		1201	922
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(162100)</b>	<b>(58750)</b>

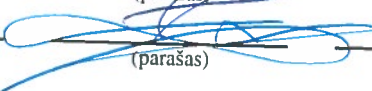
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(360000)	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas		
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(360000)	
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(1386000)	(3836873)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	0	(2161706)
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(2032581)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(37141)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(91984)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(1386000)	(1675167)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(1746000)</b>	<b>(3836873)</b>
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	8021194	13156290
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	13301335	145045
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	21322529	13301335

Remonto departamento vadovas,  
pavarduojantis generalinį direktorių  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio  
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų  
pavadinimas)

  
(parašas)

Mindaugas Žalkauskas  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Juozas Žemaitis  
(vardas ir pavardė)